

R A Z ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A							
SALDO ANTERIOR							1.529,76
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000454	003-33900000	100,00	-	1.629,76	200,00
Estimativa com o consumo de energia elétrica na Unidade Sanitária de Saúde, durante o mês de maio/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000514	003-33900000	605,43	-	2.235,19	805,43
Complementação ao empenho 326/2012, cfe nf.n. 419202-419208, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000326 000662	003-33900000	-	100,00	2.235,19	705,43
22/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000514 000663	003-33900000	-	605,43	2.235,19	100,00
T O T A I S					705,43	705,43	100,00
00002 - BRASIL TELECOM S.A.							
SALDO ANTERIOR							2.872,19
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000452	003-33900000	50,00	-	2.922,19	50,00
Estimativa com tarifas telefônicas na Unidade Sanitária de Saúde, ref. ao mês de maio/2012.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000452 000649	003-33900000	-	50,00	2.922,19	-
17/05/2012	Vl.Em.Nr.	000510	003-33900000	801,44	-	3.723,63	801,44
Complementação ao empenho 452/2012, cfe nf.n. 000.530.766-000.031.630, anexas.							
Processo: Nr.Licitacao:							
17/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000510 000648	003-33900000	-	801,44	3.723,63	-
T O T A I S					851,44	851,44	-
00003 - CASAN							
SALDO ANTERIOR							248,42
04/05/2012	Vl.Em.Nr.	000480	003-33900000	138,27	-	386,69	158,27
Complementação ao empenho 326/2012, cfe, nf, n, 4008. anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000325 000591	003-33900000	-	20,00	386,69	138,27
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000480 000592	003-33900000	-	138,27	386,69	-
T O T A I S					138,27	158,27	-
00014 - REUNIDAS SA							
SALDO ANTERIOR							3.922,96
03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000469	003-33900000	513,66	-	4.436,62	2.202,18
Despeças com passagem intermunicipais aos municipes Valdecir Surdi, Iracema Luiz, fora de domicilio, cfe, nf, n, 125678, 125677. anexas.							
Processo: 0009/2010 Nr.Licitacao: 0002IL2010							
10/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000406 000593	003-33900000	-	1.688,52	4.436,62	513,66
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000469 000660	003-33900000	-	513,66	4.436,62	-
T O T A I S					513,66	2.202,18	-
00049 - AUTO VOLKS LTDA							
SALDO ANTERIOR							418,00
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000401 000574	003-33900000	-	45,00	418,00	-
T O T A I S					-	45,00	-
00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS							
SALDO ANTERIOR							44.138,87
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000499	001-31900000	10.007,99	-	54.146,86	10.007,99
Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês de							

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Tot.	Saldo a Pagar
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000499	000623	001-31900000	-	10.007,99	54.146,86	54.146,86	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr. 000500		001-31900000	3.094,05	-	57.240,91	-	3.094,05
Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000500	000624	001-31900000	-	3.094,05	57.240,91	57.240,91	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr. 000501		003-33900000	456,99	-	57.697,90	-	456,99
Contribuição devida referente vencimentos dos servidores no mês de abril/2012.								
Processo: Nr.Licitacao:								
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000501	000625	003-33900000	-	456,99	57.697,90	57.697,90	-
T O T A I S						13.559,03	13.559,03	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR								16,59
30/05/2012	Vl.Em.Nr. 000539		003-33900000	8,00	-	24,59	-	8,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de maio/2012, cfe. extrato.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000539	000733	003-33900000	-	8,00	24,59	24,59	-
31/05/2012	Vl.Em.Nr. 000568		003-33900000	8,00	-	32,59	-	8,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de maio/2012, cfe. extrato bancário anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000568	000735	003-33900000	-	8,00	32,59	32,59	-
T O T A I S						16,00	16,00	-

00313 - GASOXI OXIGÊNIO LTDA

SALDO ANTERIOR								-
02/05/2012	Vl.Em.Nr. 000460		003-33900000	120,00	-	120,00	-	120,00
Aquisição de 01 un oxigenio comp. para reposição na ambulancia do setor. cfe. nf. n. 947.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000460	000615	003-33900000	-	120,00	120,00	120,00	-
T O T A I S						120,00	120,00	-

00318 - ULTRA-SONOGRAFIA E RAD. GUTIERREZ S/C LTDA

SALDO ANTERIOR								1.770,00
03/05/2012	Vl.Em.Nr. 000466		003-33900000	420,00	-	2.190,00	-	420,00
Serviços prestados ref. a exames de ultrassonografia e densitometria óssea aos municipes Teresinha A. Bento Cardoso, Jurema Brunetto, Ademir Melere, Douglas Tibola, Anair Volpato, Cornelia Lochstein. cfe, nf, n, 263. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000466	000637	003-33900000	-	420,00	2.190,00	2.190,00	-
T O T A I S						420,00	420,00	-

00319 - CLÍNICA VIECELI S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								300,00
08/05/2012	Vl.Em.Nr. 000482		003-33900000	100,00	-	400,00	-	100,00
Serviços prestados referente avaliação cardiológica + ECG ao municípe Aeder Daros, cfe nf.n. 317, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000482 000644	003-33900000	-	100,00	400,00	400,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

00327 - ÓTICA CALIARI LTDA

SALDO ANTERIOR

2.334,07

11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000408 000603	003-33900000	-	1.003,67	2.334,07	2.334,07	-
21/05/2012	Vl.Em.Nr.	000520	003-33900000	1.060,00	-	3.394,07	-	1.060,00
Aquisição de 04 un lente mono organica, 06 un lente multi organica, 01 un armação, para os municipes: Andreia Junges, Marizete Badia, Vaaldemar Kamin, Rosinei Salete M. Volpato, Tais de Souza, Reginaldo Cesar, Luzia Kamin. cfe, nf, n, 1138. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000520 000669	003-33900000	-	1.060,00	3.394,07	3.394,07	-
T O T A I S						1.060,00	2.063,67	-

00371 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DE JOAÇABA S/C LTD

SALDO ANTERIOR

270,00

03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000468	003-33900000	10,00	-	280,00	-	10,00
Serviços prestados ref. a exames de mamografia digital a municipe Anair Volpato. cfe, nf, n. 86. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000468 000639	003-33900000	-	10,00	280,00	280,00	-
T O T A I S						10,00	10,00	-

00376 - CONS INTERM DE SAÚDE M.O. STA CATARINA

SALDO ANTERIOR

1.205,00

08/05/2012	Vl.Em.Nr.	000483	003-33900000	480,00	-	1.685,00	-	480,00
Serviços médicos prestados aos municípes, cfe nf.n. 006392, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000483 000645	003-33900000	-	480,00	1.685,00	1.685,00	-
T O T A I S						480,00	480,00	-

00411 - DR GENARO GIMENES FERNANDES

SALDO ANTERIOR

1.150,00

08/05/2012	Vl.Em.Nr.	000484	003-33900000	200,00	-	1.350,00	-	200,00
Serviços prestados referente consulta médica ao municípe Darci Trevisol, cfe nf.n. 4757, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000484 000588	003-33900000	-	200,00	1.350,00	1.350,00	-
T O T A I S						200,00	200,00	-

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

29.969,41

02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000455	003-33900000	500,00	-	30.469,41	-	6.519,53
Estimativa com consumo de combustível (gasolina) para os veículos: Gol MFH 7902, Kombi LWT 9743 e Ambulância Doblo MDS 5505, Uno MFP 3678 E Uno MFP 3738, durante o mês de maio/2012.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000327 000566	003-33900000	-	500,00	30.469,41	24.449,88	6.019,53
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000448 000567	003-33900000	-	5.519,53	30.469,41	29.969,41	500,00
15/05/2012	Vl.Em.Nr.	000504	003-33900000	2.810,00	-	33.279,41	-	3.310,00
Serviços prestados referente lavagem de peças, plainar e recuperar cabeçote, solda e mão de obra mecânica na Caminhonete Ducato MEP 8492, cfe nf.n. 000090, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
15/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000504 000629	003-33900000	-	2.810,00	33.279,41	32.779,41	500,00
15/05/2012	Vl.Em.Nr.	000505	003-33900000	5.136,00	-	38.415,41	-	5.636,00
Aquisição de peças: 01un kit embreagem, 01un kits CVA, 01un bomba oleo motor, 01un junta carter motor, 01un rolamento, 01un bomba nakata, 02un amortecedor, 02un coxim, 01un valv termost, 01un junta para reposição na Caminhonete Ducato MEP 8492, cfe nf.n. 1879, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000505 000630	003-33900000	-	5.136,00	38.415,41	37.915,41	500,00
25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000533	003-33900000	1.800,00	-	40.215,41	-	2.300,00
- Serviços prestados referente lavagem peças, retificar e recuperar eixo e engrenagens, solda e mão de obra mecânica no Gol MFH 7902, cfe nf.n. 000092, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000534	003-33900000	1.482,00	-	41.697,41	-	3.782,00
- Aquisição de peças: 02un amort dt, 02un amort traz, 02un kits sampel, 02un suporte tensor, 02un coxim amort, 02un bucha eixo, 02un pivo sus, 01un junta cambio, 03un rolamento, 02un retentor, 02un bardahl, 02un coifa L roda para reposição no Gol MFH 7902, cfe nf.n. 1931, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
28/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000533 000677	003-33900000	-	1.800,00	41.697,41	39.715,41	1.982,00
28/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000534 000678	003-33900000	-	1.482,00	41.697,41	41.197,41	500,00
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	000566	003-33900000	4.984,52	-	46.681,93	-	5.484,52
Complementação ao empenho 0455/2012 cfe. nf. n. 01955, 01920, 01884, 01870, 01838, 01966, 01914, 01891, 01875, 01850, 01821, 01927, 01867, 01847, 01839, 01953, 01934, 01913, 01905, 01880, 01861, 01818, 01828, 01958, 01951, 01930, 01917, 01909, 01902, 01888, 01877, 01866, 01856, 01842, 01831, 01817, 01948, 01941, 01937, 01921, 01910, 01894, 0185, 01878, 01871, 01858, 01840, 01812, anexos. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
T O T A I S						16.712,52	17.247,53	5.484,52

00422 - DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA.

SALDO ANTERIOR								11.748,40
09/05/2012	Vl.Em.Nr.	000486	003-33900000	644,14	-	12.392,54	-	644,14
Aquisição de medicamentos: 10000un sinvastatina, 1980un sinvastatina 40mg para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 49355, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000486 000646	003-33900000	-	644,14	12.392,54	12.392,54	-
25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000530	003-33900000	3.327,36	-	15.719,90	-	3.327,36
Aquisição de medicamentos: 10fr beclometasona, 480un bupropiona, 2000un digoxina, 1575un etinilest+levonorg, 9960un levotiroxina sodica, 100frs paracetamol gts, 8000un sinvastatina 20mg, 4980un sinvastatina 40mg, 20fr sulfametazol+trimetoprina para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 50471, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
T O T A I S						3.971,50	644,14	3.327,36

00437 - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								1.320,00
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000462	003-33900000	645,00	-	1.965,00	-	645,00
Serviços prestados referente exames de Ultrassom e Ecocardiograma aos municípios: Getulio Bottega, Anita C. Schuck, Maria Lucia Jorgr, Lucila Sartori, Helga Padilha, Elizete Paula Pereira, Noemia Schaedler, cfe nf.n. 138, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000462	000634	003-33900000	-	645,00	1.965,00	1.965,00	-
31/05/2012	Vl.Em.Nr. 000563		003-33900000	1.120,00	-	3.085,00	-	1.120,00
Serviços prestados aos municípes: Laura M. Batista, Susana Taniguchi, Valdemar A. Schaedler, Iracema Luzzani, Maria Friebele, Ivonete P. da Silva, Devino Borga, Joice Ap. Ribeiro, Guilherme Carlesso, Josane Ribeiro, Maria E. Beninca, Santana Pergher, Otilio Rauber, Daniela C. da Silva, Isadora C. Fradda, Silvio Fachin, Arlete P. Renaldi, Wolmir Spolti, Juralice Moraes, Lauro M. Schneider, cfe. nf. n. 0208, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.765,00	645,00	1.120,00

00451 - DR GILBERTO BRAGANHOLO JÚNIOR

SALDO ANTERIOR									-
10/05/2012	Vl.Em.Nr. 000491		003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00	
Serviços prestados referente consulta médica a municípe Assunta Paloschi, cfe recibo n. 002918, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000491	000594	003-33900000	-	200,00	200,00	200,00	-	
T O T A I S						200,00	200,00	-	

00504 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/S LTDA

SALDO ANTERIOR									13.427,67
23/05/2012	Vl.Em.Nr. 000527		003-33900000	1.970,57	-	15.398,24	-	1.970,57	
Despesas hospitalares prestadoas aos municípes: Jean Trev isol e Nair Justina Dotta, cfe. nf. n. 0255, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
24/05/2012	Vl.Em.Nr. 000529		003-33900000	1.000,00	-	16.398,24	-	2.970,57	
- Serviços hospitalares prestados a municípe Terezinha Cecatto Trevisol, cfe nf.n. 257, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
T O T A I S						2.970,57	-	2.970,57	

00516 - FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO

SALDO ANTERIOR									10.245,89
04/05/2012	Vl.Em.Nr. 000476		001-31900000	3.543,87	-	13.789,76	-	3.543,87	
Contribuição devida ref aos vencimentos dos servidores do setor no mês de abril/2012, cfe GRPS, anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
04/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000476	000584	001-31900000	-	3.543,87	13.789,76	13.789,76	-	
T O T A I S						3.543,87	3.543,87	-	

00542 - FARMÁCIA GARDINI LTDA

SALDO ANTERIOR									390,00
21/05/2012	Vl.Em.Nr. 000521		003-33900000	1.534,90	-	1.924,90	-	1.534,90	
Aquisição de medicamentos formulados aos municípes: Noralice Moraes, Gliceria Daros, Inês Maria Pegoraro, Arlindo Piacentini, Luiza Nunes, Maria Nikoseit, Irma Schimdt, Idavina Rinaldi, Maria Lucia Spolti, Maria Edite Thomé, Gabriel Spolti, Rosalina da Costa, Antenor Zarpelon, cfe, nf, n, 0086. anexa.									
Processo: Nr.Licitacao:									
24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000521	000670	003-33900000	-	1.534,90	1.924,90	1.924,90	-	
T O T A I S						1.534,90	1.534,90	-	

00552 - CLÍNICA WESOLOSKI S/C LTDA

SALDO ANTERIOR									-
28/05/2012	Vl.Em.Nr. 000536		003-33900000	100,00	-	100,00	-	100,00	
Realização de Radiografia panorâmica a municípe: Emili Cozza Gehring,									

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000536 000679	003-33900000	-	100,00	100,00	100,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

00571 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

SALDO ANTERIOR

31.530,39

02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000457	003-33900000	1.000,00	-	32.530,39	-	10.724,64
Estimativa com aquisição de medicamentos a serem fornecidos aos municípios durante o mês maio/2012. Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000329 000617	003-33900000	-	1.000,00	32.530,39	22.805,75	9.724,64
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000450 000618	003-33900000	-	8.724,64	32.530,39	31.530,39	1.000,00
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	000570	003-33900000	8.065,40	-	40.595,79	-	9.065,40
Complemento ao empenho cfe. nf. anexas. Processo: 0002/2012 Nr.Licitacao: 0001PR2012								
T O T A I S						9.065,40	9.724,64	9.065,40

00582 - DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS

SALDO ANTERIOR

6.992,45

04/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000353 000582	003-33900000	-	1.069,42	6.992,45	6.205,33	787,12
15/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000389 000627	003-33900000	-	787,12	6.992,45	6.992,45	-
23/05/2012	Vl.Em.Nr.	000526	003-33900000	2.592,49	-	9.584,94	-	2.592,49
Aquisição de medicamentos: 2.000 un glimepirida 2mg, 14000 un. diclofenaco potassico 50mg, 30000 acido acetilsalicilico 100mg, 3000 un. hioscina composta 150mg, 2000 un. glimepirina 02mg, 30000 un. captopril 50mg, 2010 un. losartan potassico 100mg, 1000 un. clorpropamida 250mg, 500 un. atenolol+clortalidona 05mg e 500 un. divalproato de sodio 250mg, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 010.020 e 010.019, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						2.592,49	1.856,54	2.592,49

00583 - PROSAUDE-DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.

SALDO ANTERIOR

19.303,49

03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000472	003-33900000	11.007,71	-	30.311,20	-	11.007,71
Aquisição de medicamentos, 05 un brometo de tiotropio 25mg, 100 un budesonida 32mcg c/120 doses, 200 un clor buspirona 10mg, 200 un clor buspirona 05mg, 500 un clor amantadina 100mg, 1860 un dicloridrato de betaistina 24mg, 3000 un fumarato de formoterol diidratado budesonida, 500 un metoclopramida 10mg, 500 un clor buspirona 10mg, 3 un butilbrometo de escopolamina dipirona, 400 un clor clomipramina 75mg, 100 un clor maprotilina, 1480 un hidrocortiazida 50mg, 1560 un fumarato de formoterol didatrado budesonida, cfe, nf, n, 6329, 6328, 6330, anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000473	003-33900000	1.268,05	-	31.579,25	-	12.275,76
Aquisição de 150 un compressa de gaze 75x75, 2 un lamina de bisturi n23, 100 un luva esteril n75, 05 un luva esteril n80, 50 un luva esteril n85, 30 un scalp n 25g, 100 un seringa descartavel 03ml, 100 un seringa desc. 10ml, 100 un seringa desc. 20ml, 20 un compressa de gaze, para manutenção do setor, cfe, nf, n, 6330, 6328, 6329. anexas. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000472 000589	003-33900000	-	11.007,71	31.579,25	30.311,20	1.268,05
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000473 000590	003-33900000	-	1.268,05	31.579,25	31.579,25	-

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000489	003-33900000	2.566,40	-	34.145,65	-	2.566,40
	Aquisição de medicamento, 1000 un succinato de metoprolol 25mg, 1440 un succinato de metoprolol 50mg, 560 un pantoprazol 20mg, 440 un metoprolol 20mg, cfe, nf, n, 6386, 6385. anexas.							
	Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
17/05/2012	Vl.Em.Nr.	000513	003-33900000	4.311,94	-	38.457,59	-	6.878,34
	Aquisição de medicamentos: 15000un atenolol, 1620un fumarato de formoterol diidratado budesonida, 1400un pantoprazol, 15un dipirona sodica amp, 1000un lorazepam, 476un valsartana anlodipino para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.006.472, anexa.							
	Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000489	000659	003-33900000	-	2.566,40	34.145,65	4.311,94
24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000513	000666	003-33900000	-	4.311,94	38.457,59	-
T O T A I S						19.154,10	19.154,10	-

00597 - CENTERMEDI - COM DE PROD. HOSP. LTDA.

SALDO ANTERIOR								4.724,30
16/05/2012	Vl.Em.Nr.	000507	003-33900000	1.260,00	-	5.984,30	-	2.299,00
	Aquisição de medicamentos: 2000un citalopram, 1000un C levomebromazina, 2000un paroxetina para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 29115, anexa.							
	Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012							
24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000434	000671	003-33900000	-	1.039,00	5.984,30	1.260,00
24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000507	000665	003-33900000	-	1.260,00	5.984,30	-
T O T A I S						1.260,00	2.299,00	-

00613 - DARCI MASSUCATO - ME

SALDO ANTERIOR								1.540,00
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000428	000577	003-33900000	-	670,00	1.540,00	-
22/05/2012	Vl.Em.Nr.	000522	003-33900000	150,00	-	1.690,00	-	150,00
	Aquisição de 01 un multifocal para o municipe Valdir Pergher, cfe, nf, n, 190. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						150,00	670,00	150,00

00775 - CLÍNICA MÉDICA TORRICO LTDA.

SALDO ANTERIOR								-
04/05/2012	Vl.Em.Nr.	000477	003-33900000	900,00	-	900,00	-	900,00
	Serviços médicos realizado na Unidade Basica de Saúde ref. ao mês de abril/2012. cfe, nf, n, 1773. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000477	000642	003-33900000	-	900,00	900,00	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000545	003-33900000	3.600,00	-	4.500,00	-	3.600,00
	Serviços prestados a 08 consultas médicas, 06 hidroterapia e procedimentos médicos realizados aos municipes no mês de maio/2012 cfe. nf. n. 001784, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						4.500,00	900,00	3.600,00

00797 - CENTRO DE RADIODIAG SÃO MIGUEL S/C LTDA

SALDO ANTERIOR								110,00
03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000467	003-33900000	100,00	-	210,00	-	100,00
	Serviços prestados ref. a exames de raios-x a municipe Dorilda Balbinott. cfe, nf, n. 211. anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000467 000638	003-33900000	-	100,00	210,00	210,00	-
T O T A I S						100,00	100,00	-

01005 - ANGEOMED COM DE PROD MED HOSPITAL. LTDA.

SALDO ANTERIOR

19.422,28

03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000364 000573	003-33900000	-	3.369,13	19.422,28	10.197,28	9.225,00
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000435 000605	003-33900000	-	9.225,00	19.422,28	19.422,28	-
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000517	003-33900000	8.924,00	-	28.346,28	-	8.924,00
Aquisição de medicamentos: 500un amitriptilina, 500un trazodona, 5000un melilotus officinalis para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 00.024.468-024.470, anexas.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
T O T A I S						8.924,00	12.594,13	8.924,00

01007 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

SALDO ANTERIOR

68.516,56

03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000363 000572	003-33900000	-	2.548,79	68.516,56	40.132,43	28.384,13
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000405 000598	003-33900000	-	15.118,94	68.516,56	55.251,37	13.265,19
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000411 000599	003-33900000	-	1.702,86	68.516,56	56.954,23	11.562,33
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000413 000600	003-33900000	-	162,22	68.516,56	57.116,45	11.400,11
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000414 000601	003-33900000	-	8.222,89	68.516,56	65.339,34	3.177,22
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000418 000602	003-33900000	-	1.009,12	68.516,56	66.348,46	2.168,10
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000436 000619	003-33900000	-	2.168,10	68.516,56	68.516,56	-
21/05/2012	Vl.Em.Nr.	000518	003-33900000	5.001,67	-	73.518,23	-	5.001,67
Aquisição de medicamentos, 500 un metoclopramina 10 mg, 30 un albandazol suspensão oral, 500 un alprazolam 0,50mg, 990 un carvedilol, 4.998 un venlafaxina, 5000 un diosmina+hesperidina, 480 un lamotrigina, 670 un pantoprazol, 4992 un paracetamol, 50 un protetor solar, 495 un ramipril, 500 un risperidon, 28 un valsartana+hidroclorotiazida+anlodipino, 1995 un citalopram para Unidade Basica de Saúde. cfe, nf, n, 29027, 29028. anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002/2011								
23/05/2012	Vl.Em.Nr.	000525	003-33900000	2.667,49	-	76.185,72	-	7.669,16
Aquisição de medicamentos 990 un Isossorbida 20mg, 448 un Valsartana+hidroclorotiazida+anlodipino, 1680 un Atorvastatina Calcica 10mg, 5 un Sulfato de Atropina, para Unidade Basica de Saúde, cfe, nf, n, 29139, anexa.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011								
24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000518 000668	003-33900000	-	5.001,67	76.185,72	73.518,23	2.667,49
28/05/2012	Vl.Em.Nr.	000537	003-33900000	4.181,55	-	80.367,27	-	6.849,04
Aquisição de 10000 un. paracetamol 500mg, 56 un. valsartana+hidroclorotiazida+anlodipino, 05 un. diazepam 10mg, 5970 un. cilostazol 50 mg e 100mg, 990 un. enalapril + hidroclorotiazida 10/25mg, para a Unidade Sanitária Municipal, cfe, nf, ns, 29.396, 29.397, 29.398 e 29399, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	000562	003-33900000	84,59	-	80.451,86	-	6.933,63
Aquisição de 50 un. cateter 20G, 50 un. cateter 22G, 50 un. cateter 24G e 10 un. coletor perfurocortante 13 litros, para a Unidade Sanitária Municipal cfe. nf. n. 029.698, anexa.								
Processo: 0007/2011 Nr.Licitacao: 0003/2011								
T O T A I S						11.935,30	35.934,59	6.933,63

01060 - CLINIMED CLÍNICA MÉD CAPINZAL S/C LTDA

SALDO ANTERIOR

180,00

04/05/2012	Vl.Em.Nr.	000475	003-33900000	330,00	-	510,00	-	330,00
Serviço prestado ref. a exame de colonoscopia ao municipe Olmir								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000475 000641	003-33900000	-	330,00	510,00	510,00	-
T O T A I S						330,00	330,00	-

01064 - ORTHOCLÍNICA LTDA

SALDO ANTERIOR

1.100,00

11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000437 000606	003-33900000	-	100,00	1.100,00	1.100,00	-
T O T A I S						-	100,00	-

01074 - COLOMBO ACRÍLICOS LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

-

03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000470	003-33900000	405,00	-	405,00	-	405,00
Aquisição de 27 un crachás PVC para Unidade Básica de Saúde cfe, nf, n. 2037, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000470 000640	003-33900000	-	405,00	405,00	405,00	-
T O T A I S						405,00	405,00	-

01114 - QUADROS RIBEIRO - SERV MÉDICOS LTDA

SALDO ANTERIOR

1.825,00

22/05/2012	Vl.Em.Nr.	000523	003-33900000	750,00	-	2.575,00	-	750,00
Serviços prestado ref. a consulta médica aos municipes; Marines Fachin Carniel, Rosinha Hackbarth, Alexandre Cassel, Maria Barato, Augusto Vidmar Antes, Terezinha Maria Masegniani Pergher. cfe, nf, n, 236. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						750,00	-	750,00

01123 - VALDOMIRO BENDER

SALDO ANTERIOR

1.920,00

04/05/2012	Vl.Em.Nr.	000474	003-33900000	200,00	-	2.120,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas referente ao mês de plantão da Ambulância no mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
04/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000474 000583	003-33900000	-	200,00	2.120,00	2.120,00	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000497	003-33900000	100,00	-	2.220,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com combustível quando a serviço na locomoção de pacientes para realização de consultas médicas na cidade de Florianópolis-SC. Processo: Nr.Licitacao:								
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000497 000621	003-33900000	-	100,00	2.220,00	2.220,00	-
14/05/2012	Vl.Em.Nr.	000498	003-33900000	150,00	-	2.370,00	-	150,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com estada/alimentação quando a serviço na locomoção de pacientes para realização de consultas médicas na cidade de Florianópolis-SC. Processo: Nr.Licitacao:								
14/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000498 000622	003-33900000	-	150,00	2.370,00	2.370,00	-
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000516	003-33900000	200,00	-	2.570,00	-	200,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas referente ao mês de plantão da ambulância no mês de maio/2012. Processo: Nr.Licitacao:								
18/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000516 000650	003-33900000	-	200,00	2.570,00	2.570,00	-
25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000531	003-33900000	150,00	-	2.720,00	-	150,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com estada/alimentação quando a serviço na locomoção de pacientes para realização de consultas na cidade de Florianópolis-SC. Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
25/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000531 000674	003-33900000	-	150,00	2.720,00	2.720,00	-
25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000532	003-33900000	100,00	-	2.820,00	-	100,00
Adiantamento ao servidor para atender despesas com combustível quando a serviço na locomoção de pacientes para realização de consultas na cidade de Florianópolis-SC.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000532 000675	003-33900000	-	100,00	2.820,00	2.820,00	-
T O T A I S						900,00	900,00	-

01165 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA

SALDO ANTERIOR

27.317,84

09/05/2012	Vl.Em.Nr.	000485	003-33900000	1.025,00	-	28.342,84	-	6.378,24
Serviços hospitalares prestados ao municípe Bruno Kaffer, cfe, nf, n, 056547. anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000439 000609	003-33900000	-	3.766,00	28.342,84	25.730,60	2.612,24
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000440 000620	003-33900000	-	65,86	28.342,84	25.796,46	2.546,38
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000441 000610	003-33900000	-	1.521,38	28.342,84	27.317,84	1.025,00
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000485 000596	003-33900000	-	1.025,00	28.342,84	28.342,84	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000540	003-33900000	3.766,00	-	32.108,84	-	3.766,00
Serviços hospitalares prestados aos municípes cfe convênio no mês de maio/2012, nf. n. 0371, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000541	003-33900000	158,36	-	32.267,20	-	3.924,36
Serviços hospitalares prestados referente PAB aos municípes:Ana Paula Paloschi, Esequiel Jorge Kroth, Etelvino de Souza, Fausto Junkes, Frederico Levino Backes, Ivonete Policeno da Silva, Maria Antonia Machado Cesar e Scheila dos Santos, no mês de maio/2012 cfe. nf. n. 0324, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000542	003-33900000	1.080,00	-	33.347,20	-	5.004,36
Serviço de Tomografia, ultrasonografia, ecocardiograma transtorácico realizado aos municípes: Dariana da Rosa, Juliana T. Campós, Mariazinha L. Nunes, Alzira V. Albuquerque, Idalino Pereira, Marli Krachinski, Ivanir Carnioel Eloi Rodrigues, Osvaldo Gonçalves, Silvio Facchin, no mês de maio/2012 cfe. nf. n. 0342, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000543	003-33900000	2.728,50	-	36.075,70	-	7.732,86
Despesas hospitalares ref. aos municípes: Marcos A. Bottega, Aeder Daros e Miguel Pereira dos Santos, no mês de maio/2012 cfe. nf. n. 0365, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						8.757,86	6.378,24	7.732,86

01190 - HIGIENIZA - COM PROD HIG E LIMP LTDA

SALDO ANTERIOR

5.900,00

03/05/2012	Est.Em.Nr.	000367	003-33900000	(10,00)	-	5.890,00	-	2.589,00
Aquisição de 04un landry soft plus, 03un saco p/ lixo 100L, 03un saco p/ lixo 50L, 01un burificador, 01un multi keep, 01un megolina floral, 02un alcool gel, 01un megoline lavanda, 02un mult amor para manutenção da limpeza na Unidade Básica de Saúde, cfe pedido, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000367 000579	003-33900000	-	789,00	5.890,00	4.090,00	1.800,00

R A Z ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000391 000580	003-33900000	-	31,00	5.890,00	4.121,00	1.769,00
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000392 000581	004-44900000	-	1.769,00	5.890,00	5.890,00	-
11/05/2012	Vl.Em.Nr.	000493	003-33900000	260,00	-	6.150,00	-	260,00
Aquisição de 10fd papel toalha luxo para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 000.003.315, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/05/2012	Vl.Em.Nr.	000506	003-33900000	615,00	-	6.765,00	-	875,00
Aquisição de 01un laundry, 02un mult keep, 01un saco p/ lixo, 01un papel higienico 60mt, 02cx copo desc para Unidade Básica de Saúde, cfe pedido, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						865,00	2.589,00	875,00

01208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

SALDO ANTERIOR								1.250,28
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000464	003-33900000	312,57	-	1.562,85	-	312,57
Repasse ref ao mês de maio/2012, ref percapita por habitante para o Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, proveniente da implantação do Serviço Médico de Urgência - SAMU para o atendimento por ambulância de suporte básico aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Ibicaré, cfe Lei Municipal n. 1533/21.06.2006. Processo: Nr.Licitacao:								
02/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000464 000563	003-33900000	-	312,57	1.562,85	1.562,85	-
T O T A I S						312,57	312,57	-

01321 - DALLAROSA DISTRIB. DE BRINDES LTDA

SALDO ANTERIOR								1.470,00
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000430 000578	003-33900000	-	1.470,00	1.470,00	1.470,00	-
T O T A I S						-	1.470,00	-

01353 - PRHODENT COM. E. REP. DE PROD. HOSP. DENTÁRIOS LTDA

SALDO ANTERIOR								4.065,17
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000453	003-33900000	336,00	-	4.401,17	-	336,00
Complementação empenho n. 70/2012, cfe. nf. n. 030144. Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000453 000595	003-33900000	-	336,00	4.401,17	4.401,17	-
T O T A I S						336,00	336,00	-

01405 - JOSEMAN JOALHERIA E ÓTICA LTDA

SALDO ANTERIOR								334,00
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000447 000614	003-33900000	-	160,00	334,00	334,00	-
16/05/2012	Vl.Em.Nr.	000508	003-33900000	193,00	-	527,00	-	193,00
Aquisição de 01un óculos de grau a municípe Vitoria L. de Menezes, cfe nf.n. 1827, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000508 000657	003-33900000	-	193,00	527,00	527,00	-
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	000565	003-33900000	151,00	-	678,00	-	151,00
Aquisição de óculos de grau a municípe Rosemelis del Ré, cfe. nf. n. 001830, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						344,00	353,00	151,00

01483 - NEUROLOGIA CLÍNICA M.J. S/S LTDA

SALDO ANTERIOR								-
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000459	003-33900000	250,00	-	250,00	-	250,00
Serviços prestador ref, exame de eletroneuromiografia a municípe Maria								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000459	000587 003-33900000	-	250,00	250,00	250,00	-
T O T A I S						250,00	250,00	-

01495 - DENTRON LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

SALDO ANTERIOR

920,00

03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000417	000576 003-33900000	-	220,00	920,00	920,00	-
22/05/2012	Vl.Em.Nr.	000524	003-33900000	250,00	-	1.170,00	-	250,00
Serviço de protese dentária realizado a munícipe Carmelina Facchin, cfe. nf. n. 0026, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						250,00	220,00	250,00

01502 - BELOTTOSTOCK CENTRO OPTALMOLÓGICO LTDA

SALDO ANTERIOR

550,00

02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000463	003-33900000	100,00	-	650,00	-	100,00
Serviços prestados referente consulta médica ao munícipe Gerlado Thibes Junior, cfe nf.n. 194, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/05/2012	Vl.Em.Nr.	000471	003-33900000	100,00	-	750,00	-	200,00
Serviços prestados ref. a consulta medica ao munícipe Hanilores Kreps. cfe. nf. n. 202. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000487	003-33900000	200,00	-	950,00	-	400,00
Serviço prestado ref, a consulta medica aos municipes Thais Souza e Alexandre Hackbarth. cfe, nf, n, 243. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
15/05/2012	Vl.Em.Nr.	000503	003-33900000	100,00	-	1.050,00	-	500,00
Serviços prestados referente consulta médica ao munícipe Murilo Lazarotto, cfe nf.n. 270 anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000463	000635 003-33900000	-	100,00	1.050,00	650,00	400,00
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000471	000636 003-33900000	-	100,00	1.050,00	750,00	300,00
18/05/2012	Vl.Em.Nr.	000515	003-33900000	100,00	-	1.150,00	-	400,00
Serviços prestados referente consulta médica ao munícipe Benedito Carlos da Silva, cfe nf.n. 289, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000487	000653 003-33900000	-	200,00	1.150,00	950,00	200,00
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000503	000654 003-33900000	-	100,00	1.150,00	1.050,00	100,00
24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000515	000667 003-33900000	-	100,00	1.150,00	1.150,00	-
T O T A I S						600,00	600,00	-

01529 - THIAGO PIOVEZAN

SALDO ANTERIOR

235,00

25/05/2012	Vl.Em.Nr.	000535	003-33900000	550,00	-	785,00	-	550,00
Serviços prestados referente tratamento dentário aos municípes Laurentino Cauze e Vanderleia Merlini Sartori, cfe nf.n. 514, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000535	000676 003-33900000	-	550,00	785,00	785,00	-
T O T A I S						550,00	550,00	-

01530 - N. CALLIARI JOALHERIA E ÓPTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

1.845,50

11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000438	000607 003-33900000	-	1.030,50	1.845,50	1.369,50	476,00
------------	-------------	--------	---------------------	---	----------	----------	----------	--------

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Tot.	Saldo a Pagar
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000446	000608	003-33900000	-	476,00	1.845,50	1.845,50	-
28/05/2012	Vl.Em.Nr. 000538		003-33900000	495,00	-	2.340,50	-	495,00
Aquisição de 06 un. lente de grau e 01 un. armação de óculos aos munícipes cfe. nf. n. 0.244, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						495,00	1.506,50	495,00

01557 - LFM COM. E MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO HOSPITALARES LTDA

SALDO ANTERIOR

920,00

03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000431	000571	003-33900000	-	390,00	920,00	920,00	-
T O T A I S						-	390,00	-

01613 - CARBONI VEÍCULOS LTDA

SALDO ANTERIOR

119.360,00

10/05/2012	Vl.Em.Nr. 000488		003-33900000	471,97	-	119.831,97	-	119.471,97
Aquisição de 01 un maçaneta abertura porta esquerda, para reposição na Ambulancia Dobro MDS 5505. cfe, nf, n, 16466. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000488	000655	003-33900000	-	471,97	119.831,97	831,97	119.000,00
28/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000318	000680	006-44900000	-	88.000,00	119.831,97	88.831,97	31.000,00
28/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000319	000681	011-44900000	-	31.000,00	119.831,97	119.831,97	-
T O T A I S						471,97	119.471,97	-

01672 - ALCIR JUNIOR MARQUES - ME

SALDO ANTERIOR

750,00

04/05/2012	Vl.Em.Nr. 000478		003-33900000	360,00	-	1.110,00	-	360,00
Aquisição de 02 un menta, 02 un omega 3, 02 un oleo fruta, 02 un oleo alho, para o municipe Senesio e Clair Balbinot, cfe, nf, n, 0543. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000478	000643	003-33900000	-	360,00	1.110,00	1.110,00	-
T O T A I S						360,00	360,00	-

01714 - LUIZ MARTINHO ÁVILA

SALDO ANTERIOR

270,00

17/05/2012	Vl.Em.Nr. 000511		003-33900000	190,00	-	460,00	-	190,00
Serviços prestados referente manutenção de Software instalado na Unidade Básica de Saúde, referente a duas visitas, cfe nf.n. 00513, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000511	000658	003-33900000	-	190,00	460,00	460,00	-
T O T A I S						190,00	190,00	-

01746 - ALESSANDRO DE CAMARGO

SALDO ANTERIOR

410,00

31/05/2012	Vl.Em.Nr. 000560		003-33900000	360,00	-	770,00	-	360,00
Aquisição de 02 óculos de grau aos munícipes; Maria de Lourdes martins e Itamira Pivetta do Amaral, cfe. nf. n. 0345, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						360,00	-	360,00

01750 - G. PASTEUR LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. E PATOLOGIA LTDA

SALDO ANTERIOR

24.816,64

02/05/2012	Vl.Em.Nr. 000451		003-33900000	2.000,00	-	26.816,64	-	4.000,00
Estimativa com despesa de exames laboratoriais aos munícipes referente ao mês de maio/2012.								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
04/05/2012	Vl.Em.Nr.	000479	003-33900000	8.467,30	-	35.283,94	-	12.467,30
Complementação ao empenho 323/2012, cfe, nf, n, 0046. anexa.								
Processo: 0001/2012 Nr.Licitacao: 0001IL2012								
15/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000323	000631 003-33900000	-	2.000,00	35.283,94	24.816,64	10.467,30
15/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000479	000632 003-33900000	-	8.467,30	35.283,94	33.283,94	2.000,00
T O T A I S						10.467,30	10.467,30	2.000,00

01805 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA

SALDO ANTERIOR

2.816,00

02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000458	003-33900000	100,00	-	2.916,00	-	804,00
Despesa com locação de Sistema Administrativo Gemus ref ao mês de maio/2012.								
Processo: 0006/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012								
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000330	000585 003-33900000	-	100,00	2.916,00	2.212,00	704,00
09/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000412	000586 003-33900000	-	604,00	2.916,00	2.816,00	100,00
21/05/2012	Vl.Em.Nr.	000519	003-33900000	604,00	-	3.520,00	-	704,00
Complementação ao empenho nº 458/2012 cfe, nf, 012113. anexas.								
Processo: 0006/2010 Nr.Licitacao: 0002/2010								
T O T A I S						704,00	704,00	704,00

01843 - CANSAN TEXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

1.640,00

11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000375	000597 003-33900000	-	1.640,00	1.640,00	1.640,00	-
T O T A I S						-	1.640,00	-

01864 - LA DALLA PORTA JUNIOR

SALDO ANTERIOR

25.430,54

02/05/2012	Est.Em.Nr.	000393	003-33900000	(32,10)	-	25.398,44	-	17.282,05
Aquisição de medicamentos: 1000un amoxicilina+c, 910un levofloxacino para Unidade Básica de Saúde, cfe parte nf.n. 000.004.847-848, anexas.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002PR2012								
02/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000393	000564 003-33900000	-	1.680,60	25.398,44	9.796,99	15.601,45
02/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000394	000565 003-33900000	-	52,53	25.398,44	9.849,52	15.548,92
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000433	000604 003-33900000	-	15.548,92	25.398,44	25.398,44	-
11/05/2012	Vl.Em.Nr.	000494	003-33900000	10.575,50	-	35.973,94	-	10.575,50
Aquisição de 2.000 un. dexametasona 02mg, 3.000 un. enalapril 20mg, 5.000 un. estrogênios 0,625mg e 50 un sumatriptano nasal, cfe. nf. n. 05.311, 05.310, 05.309 e 05.308, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
11/05/2012	Vl.Em.Nr.	000495	004-44900000	940,00	-	36.913,94	-	11.515,50
Aquisição de 01 un. balança antropométrica para a Unidade Sanitária Municipal cfe. parte nf. n. 05.310, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/05/2012	Vl.Em.Nr.	000528	003-33900000	1.147,75	-	38.061,69	-	12.663,25
Aquisição de 25000 un. sumatriptano nasal para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 05.558 e 05.560, anexas.								
Processo: Nr.Licitacao:								
25/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000494	000672 003-33900000	-	10.575,50	38.061,69	35.973,94	2.087,75
25/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000495	000673 004-44900000	-	940,00	38.061,69	36.913,94	1.147,75
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	000564	003-33900000	4.764,96	-	42.826,65	-	5.912,71
Aquisição de 17 un. tofranil 75mg, 36 un. lyrica 75mg, 56 un. Sumatriptano nasal, para a Unidade Sanitária Municipal cfe. nf. ns. 5.684, 5.690, 5.691 e 5.692, anexas.								
Processo: 0003/2012 Nr.Licitacao: 0002/2012								
T O T A I S						17.396,11	28.797,55	5.912,71

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
01938 - ROSANE REMUS CIARNOSKI E OUTROS								
SALDO ANTERIOR								
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000546	001-31900000	13.974,00	-	13.974,00	-	13.974,00
Vencimentos dos servidores no mês de maio/2012, cfe folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000682	001-31900000	-	1.184,00	13.974,00	1.184,00	12.790,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000684	001-31900000	-	1.270,00	13.974,00	2.454,00	11.520,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000686	001-31900000	-	1.155,00	13.974,00	3.609,00	10.365,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000688	001-31900000	-	900,00	13.974,00	4.509,00	9.465,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000690	001-31900000	-	1.331,00	13.974,00	5.840,00	8.134,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000691	001-31900000	-	1.184,00	13.974,00	7.024,00	6.950,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000693	001-31900000	-	1.751,00	13.974,00	8.775,00	5.199,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000696	001-31900000	-	1.327,00	13.974,00	10.102,00	3.872,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000697	001-31900000	-	900,00	13.974,00	11.002,00	2.972,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000700	001-31900000	-	1.300,00	13.974,00	12.302,00	1.672,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000546 000702	001-31900000	-	1.672,00	13.974,00	13.974,00	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000547	001-31900000	1.285,71	-	15.259,71	-	1.285,71
Vencimentos dos servidores no mês de maio/2012, cfe folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000547 000694	001-31900000	-	913,03	15.259,71	14.887,03	372,68
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000547 000703	001-31900000	-	372,68	15.259,71	15.259,71	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000548	001-31900000	1.315,60	-	16.575,31	-	1.315,60
Vencimentos dos servidores no mês de maio/2012, cfe folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000548 000695	001-31900000	-	657,80	16.575,31	15.917,51	657,80
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000548 000701	001-31900000	-	657,80	16.575,31	16.575,31	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000549	001-31900000	1.076,46	-	17.651,77	-	1.076,46
Vencimentos dos servidores no mês de maio/2012, cfe folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000549 000683	001-31900000	-	106,56	17.651,77	16.681,87	969,90
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000549 000685	001-31900000	-	590,55	17.651,77	17.272,42	379,35
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000549 000687	001-31900000	-	104,04	17.651,77	17.376,46	275,31
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000549 000692	001-31900000	-	106,56	17.651,77	17.483,02	168,75
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000549 000698	001-31900000	-	168,75	17.651,77	17.651,77	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000550	001-31900000	88,00	-	17.739,77	-	88,00
Vencimentos dos servidores no mês de maio/2012, cfe folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000550 000689	001-31900000	-	44,00	17.739,77	17.695,77	44,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000550 000699	001-31900000	-	44,00	17.739,77	17.739,77	-
T O T A I S						17.739,77	17.739,77	-
01939 - LABORATÓRIO GENPAT S/C LTDA								
SALDO ANTERIOR								
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	000569	003-33900000	150,00	-	150,00	-	150,00
Despesa com a realização de exame camatono patológico realizado ao município Altair Rinaldi, cfe. nf. n. 01958, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						150,00	-	150,00
01940 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA								
SALDO ANTERIOR								
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	000558	003-33900000	220,00	-	220,00	-	220,00
Despesa com exames de anatomo patológico por órgão, biopsia e biopsia ASP e colonoscopia, realizado ao município: Altair Arpini, cfe. nf. ns. 737342 e 798838, anexas.								
T O T A I S						220,00	-	220,00

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
01941 - BONADEO & RESMINI LTDA							
SALDO ANTERIOR							
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	000559	003-33900000	494,00	-	494,00	494,00
Despesa com colonoscopia realizado ao munícipe Altair Rinaldi, cfe. nf. n. 01943, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				494,00	-	494,00	
01942 - DANIELE DAGIOS -ME							
SALDO ANTERIOR							
31/05/2012	Vl.Em.Nr.	000561	003-33900000	168,97	-	168,97	168,97
Aquisição de 01 un. termômetro p/ caixa de vacinas c/ hastes cfe. nf. n. 030.215, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
31/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000561 000734	003-33900000	-	168,97	168,97	168,97
T O T A I S				168,97	168,97	-	
02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000490	003-33900000	786,66	-	2.096,23	786,66
Aquisição de 32 un papel higienico, 24 un pinho sol, 22 un multialcool, 06 un coala óleo pinho, 08 água sanitaria, 15 un detergente, 03 un sabão em pó multiação, 15 un saponaceo, 10 un desinfetante, 12 sapoleo, para manutenção da Unidade Basica de Saúde, cfe, nf, n, 0049. Processo: Nr.Licitacao:							
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000490 000656	003-33900000	-	786,66	2.096,23	2.096,23
T O T A I S				786,66	786,66	-	
02069 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.							
SALDO ANTERIOR							
07/05/2012	Vl.Em.Nr.	000481	003-33900000	172,80	-	13.671,21	2.424,10
Aquisição de medicamentos: 480un carbapentina e 4800un diurex para Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 15137, anexa. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002PR2011							
10/05/2012	Vl.Em.Nr.	000492	003-33900000	176,40	-	13.847,61	2.600,50
Aquisição de 4.900 un. lazacor 50 mg para a Unidade Sanitária Municipal, cfe. nf. n. 15.503, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
16/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000396 000633	003-33900000	-	747,08	13.847,61	11.994,19
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000388 000651	003-33900000	-	1.334,22	13.847,61	13.328,41
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000445 000652	003-33900000	-	170,00	13.847,61	13.498,41
21/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000492 000661	003-33900000	-	176,40	13.847,61	13.674,81
24/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000481 000664	003-33900000	-	172,80	13.847,61	13.847,61
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000557	003-33900000	600,00	-	14.447,61	600,00
Aquisição de 03 un. osteofar 70mg para a Unidade Sanitária Municipal cfe. nf. n. 017370, anexa. Processo: 0007/2011 Nr.Licitacao: 0003/2011							
T O T A I S				949,20	2.600,50	600,00	
02140 - N.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME							
SALDO ANTERIOR							
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000442 000611	003-33900000	-	513,70	2.985,70	1.865,70
T O T A I S				513,70	2.985,70	1.865,70	1.120,00
2.985,70							

R A Z ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000443	000612	004-44900000	-	850,00	2.985,70	2.715,70	270,00
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000444	000613	003-33900000	-	270,00	2.985,70	2.985,70	-
T O T A I S						-	1.633,70	-

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

5.877,78

02/05/2012	Vl.Em.Nr. 000456		003-33900000	100,00	-	5.977,78	-	1.701,13
Estimativa com consumo de combustível (óleo diesel) para o veículo: Fiat Ducato ambulância MEP 8492, durante o mês de maio/2012. Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao: 0002TP2011								
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000328	000568	003-33900000	-	100,00	5.977,78	4.376,65	1.601,13
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000449	000569	003-33900000	-	1.501,13	5.977,78	5.877,78	100,00
T O T A I S						100,00	1.601,13	100,00

02229 - RAVELO DIAGNÓSTICOS, EXAMES E IMAGENS LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

30/05/2012	Vl.Em.Nr. 000544		003-33900000	200,00	-	200,00	-	200,00
Despesa referente parte de despesa de angiografia realizado ao município: Odair Melere cfe. nf. n. 084, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						200,00	-	200,00

02250 - VIVIANE CARNEIRO

SALDO ANTERIOR

2.846,00

02/05/2012	Vl.Em.Nr. 000465		003-33900000	744,00	-	3.590,00	-	744,00
Serviços prestados ref. a 04 visita domiciliares ao municípe Claudino Still, 01 visita á Escola Municipal Madre Leontina com palestras, 12 terapia fonoaudiológica aos municípes Eduardo Dotta, Tais Corte, Andressa vigolo, Erika Brunetto, Stefani, G. Sartori, Luciana Pedroso, Cleiton dos Santos, Robson Luiz dos Santos, Wadislau Krashinski neto, Gustavo dos Santos, cfe, nf, n, 0033. anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000465	000570	003-33900000	-	744,00	3.590,00	3.590,00	-
T O T A I S						744,00	744,00	-

02258 - GUILHERME BUNN E OUTROS

SALDO ANTERIOR

156.492,09

30/05/2012	Vl.Em.Nr. 000551		001-31900000	14.706,00	-	171.198,09	-	14.706,00
Vencimentos dos servidores no mês de maio/2012, cfe folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000551	000704	001-31900000	-	3.092,00	171.198,09	159.584,09	11.614,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000551	000705	001-31900000	-	896,00	171.198,09	160.480,09	10.718,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000551	000708	001-31900000	-	896,00	171.198,09	161.376,09	9.822,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000551	000710	001-31900000	-	5.342,00	171.198,09	166.718,09	4.480,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000551	000713	001-31900000	-	896,00	171.198,09	167.614,09	3.584,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000551	000716	001-31900000	-	896,00	171.198,09	168.510,09	2.688,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000551	000719	001-31900000	-	896,00	171.198,09	169.406,09	1.792,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000551	000724	001-31900000	-	896,00	171.198,09	170.302,09	896,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000551	000727	001-31900000	-	896,00	171.198,09	171.198,09	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr. 000552		001-31900000	344,33	-	171.542,42	-	344,33
Vencimentos dos servidores no mês de maio/2012, cfe folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000552	000706	001-31900000	-	49,19	171.542,42	171.247,28	295,14

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000552 000709	001-31900000	-	49,19	171.542,42	171.296,47	245,95
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000552 000714	001-31900000	-	49,19	171.542,42	171.345,66	196,76
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000552 000717	001-31900000	-	49,19	171.542,42	171.394,85	147,57
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000552 000720	001-31900000	-	49,19	171.542,42	171.444,04	98,38
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000552 000725	001-31900000	-	49,19	171.542,42	171.493,23	49,19
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000552 000728	001-31900000	-	49,19	171.542,42	171.542,42	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000553	001-31900000	480,78	-	172.023,20	-	480,78
Vencimentos dos servidores no mês de maio/2012, cfe folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000553 000711	001-31900000	-	480,78	172.023,20	172.023,20	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000554	001-31900000	176,00	-	172.199,20	-	176,00
Vencimentos dos servidores no mês de maio/2012, cfe folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000554 000707	001-31900000	-	66,00	172.199,20	172.089,20	110,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000554 000718	001-31900000	-	22,00	172.199,20	172.111,20	88,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000554 000721	001-31900000	-	22,00	172.199,20	172.133,20	66,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000554 000726	001-31900000	-	44,00	172.199,20	172.177,20	22,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000554 000729	001-31900000	-	22,00	172.199,20	172.199,20	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000555	001-31900000	28.900,00	-	201.099,20	-	28.900,00
Vencimentos dos servidores no mês de maio/2012, cfe folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000555 000712	001-31900000	-	14.057,00	201.099,20	186.256,20	14.843,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000555 000715	001-31900000	-	3.656,00	201.099,20	189.912,20	11.187,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000555 000722	001-31900000	-	4.284,00	201.099,20	194.196,20	6.903,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000555 000723	001-31900000	-	3.809,00	201.099,20	198.005,20	3.094,00
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000555 000730	001-31900000	-	3.094,00	201.099,20	201.099,20	-
30/05/2012	Vl.Em.Nr.	000556	001-31900000	654,78	-	201.753,98	-	654,78
Vencimento dos servidores no mês de maio/2012 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000556 000731	001-31900000	-	278,46	201.753,98	201.377,66	376,32
30/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000556 000732	001-31900000	-	376,32	201.753,98	201.753,98	-
T O T A I S						45.261,89	45.261,89	-

02271 - A. J ANESTESIA Ltda.

SALDO ANTERIOR								150,00
15/05/2012	Vl.Em.Nr.	000502	003-33900000	350,00	-	500,00	-	350,00
Serviços prestados referente honorários médicos anestesia ao municípe								
Bruno Kaefer, cfe nf.n. 76, anexa,								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000502 000628	003-33900000	-	350,00	500,00	500,00	-
T O T A I S						350,00	350,00	-

02283 - ÓTICA VISOLUK

SALDO ANTERIOR								1.558,96
03/05/2012	Vl.Pg.O.Nr.	000407 000575	003-33900000	-	639,96	1.558,96	1.558,96	-
17/05/2012	Vl.Em.Nr.	000512	003-33900000	800,00	-	2.358,96	-	800,00
Aquisição de 04un de óculos de grau aos municípes: Cristina Nitz,								
Vanderleia Sartori, Maria H. Hoffelder, Judite Poggere, cfe nf.n. 11,								
anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						800,00	639,96	800,00

02291 - IMAGGIO DIAGNÓSTICOS

SALDO ANTERIOR								1.438,75
02/05/2012	Vl.Em.Nr.	000461	003-33900000	540,00	-	1.978,75	-	540,00
Serviços prestados referente exame de RM ao municípe Daniel Guesser								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
11/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000461	000616	003-33900000	-	540,00	1.978,75	1.978,75	-
T O T A I S						540,00	540,00	-

02325 - ZILIO EVENTOS LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

14/05/2012	Vl.Em.Nr. 000496		003-33900000	1.750,00	-	1.750,00	-	1.750,00
Serviços prestados referente locação de 02 tendas de 10mX10m com pé direito de 03 mt de altura no valor de R\$ 700,00 cada e 01 tenda de 05mX05m no valor de R\$ 350,00, para inauguração da Unidade Básica de Saúde, cfe nf.n. 14, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
15/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000496	000626	003-33900000	-	1.750,00	1.750,00	1.750,00	-
T O T A I S						1.750,00	1.750,00	-

02352 - INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA SC

SALDO ANTERIOR

16/05/2012	Vl.Em.Nr. 000509		003-33900000	158,40	-	158,40	-	158,40
Serviços prestados referente manutenção e verificação nas balanças da Unidade Básica de Saúde, cfe boleto n. 610,9058200.0003171-9, anexo.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/05/2012	Vl.Pg.O.Nr. 000509	000647	003-33900000	-	158,40	158,40	158,40	-
T O T A I S						158,40	158,40	-

02353 - REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

SALDO ANTERIOR

31/05/2012	Vl.Em.Nr. 000567		003-33900000	2.609,62	-	2.609,62	-	2.609,62
Complementação ao empenho 0456/2012 cfe. nf. ns. 05992, 05942, 05777, 05747, 05692, 06043, 06024, 06006, 05966, 05907, 05889, 05867, 05845, 05828, 05806, 05765, 05763, 05739, 05713, 05680, 05641, 05629, 05590, 05870, anexas.								
Processo: 0006/2011 Nr.Licitacao:								
T O T A I S						2.609,62	-	2.609,62